

泉北郡忠岡町介護保険特別会計予算



## 令和6年度 忠岡町介護保険特別会計予算

令和6年度忠岡町介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,688,495千円と定める。

2 歳入歳出予算の款・項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

（一時借入金）

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入最高額は、200,000千円と定める。

（歳出予算の流用）

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書きの規定により、歳出予算の各項の金額を流用することができる場合、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上された予算額に不足を生じた場合における款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和6年2月27日提出

忠岡町長 杉 原 健 士

# 第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

| 款          | 項         | 金額      |
|------------|-----------|---------|
| 1 保険料      |           | 284,795 |
|            | 1 介護保険料   | 284,795 |
| 2 使用料及び手数料 |           | 40      |
|            | 1 手数料     | 40      |
| 3 国庫支出金    |           | 437,480 |
|            | 1 国庫負担金   | 288,198 |
|            | 2 国庫補助金   | 149,282 |
| 4 支払基金交付金  |           | 426,898 |
|            | 1 支払基金交付金 | 426,898 |
| 5 府支出金     |           | 216,078 |
|            | 1 府負担金    | 200,096 |
|            | 2 府補助金    | 15,982  |
| 6 財産収入     |           | 1       |
|            | 1 財産運用収入  | 1       |
| 7 繰入金      |           | 323,149 |

( 単位 : 千円 )

| 款     | 項             | 金 額               |
|-------|---------------|-------------------|
|       | 1 一般会計繰入金     | 2 9 9 , 5 3 2     |
|       | 2 基金繰入金       | 2 3 , 6 1 7       |
| 8 繰越金 |               | 1                 |
|       | 1 繰越金         | 1                 |
| 9 諸収入 |               | 5 3               |
|       | 1 延滞金、加算金及び過料 | 1                 |
|       | 2 雑入          | 5 2               |
| 歳 入   | 合 計           | 1 , 6 8 8 , 4 9 5 |

歳 出

( 単位：千円 )

| 款         | 項                  | 金 額             |
|-----------|--------------------|-----------------|
| 1 総務費     |                    | 6 7, 1 4 9      |
|           | 1 総務管理費            | 4 6, 7 9 6      |
|           | 2 徴収費              | 9 0 2           |
|           | 3 介護認定審査会費         | 1 9, 4 5 1      |
| 2 保険給付費   |                    | 1, 5 0 2, 4 3 5 |
|           | 1 介護サービス等諸費        | 1, 3 4 0, 5 7 9 |
|           | 2 介護予防サービス等諸費      | 9 2, 1 6 5      |
|           | 3 その他諸費            | 1, 4 8 3        |
|           | 4 高額介護サービス等費       | 4 1, 0 3 7      |
|           | 5 高額医療合算介護サービス等費   | 5, 6 7 2        |
|           | 6 特定入所者介護サービス等費    | 2 1, 4 9 9      |
| 3 地域支援事業費 |                    | 1 1 6, 7 7 0    |
|           | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 7 8, 0 3 1      |
|           | 2 一般介護予防事業費        | 6, 5 8 5        |
|           | 3 包括的支援事業・任意事業費    | 3 1, 9 4 3      |

( 単位 : 千円 )

| 款       | 項            | 金 額             |
|---------|--------------|-----------------|
|         | 4 その他諸費      | 2 1 1           |
| 4 基金積立金 |              | 1               |
|         | 1 基金積立金      | 1               |
| 5 公債費   |              | 7 3 8           |
|         | 1 公債費        | 7 3 8           |
| 6 諸支出金  |              | 4 0 2           |
|         | 1 還付金及び還付加算金 | 4 0 2           |
| 7 予備費   |              | 1, 0 0 0        |
|         | 1 予備費        | 1, 0 0 0        |
| 歳 出     | 合 計          | 1, 6 8 8, 4 9 5 |

# 歳入歳出予算事項別明細書

## 1 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款          | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比較      |
|------------|-----------|-----------|---------|
| 1 保険料      | 284,795   | 300,758   | △15,963 |
| 2 使用料及び手数料 | 40        | 40        | 0       |
| 3 国庫支出金    | 437,480   | 460,901   | △23,421 |
| 4 支払基金交付金  | 426,898   | 440,758   | △13,860 |
| 5 府支出金     | 216,078   | 222,794   | △6,716  |
| 6 財産収入     | 1         | 1         | 0       |
| 7 繰入金      | 323,149   | 315,054   | 8,095   |
| 8 繰越金      | 1         | 1         | 0       |
| 9 諸収入      | 53        | 53        | 0       |
| 歳入合計       | 1,688,495 | 1,740,360 | △51,865 |



(歳 出)

( 単位：千円 )

| 款         | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比 較     | 本 年 度 財 源 内 訳 |         |       |         |         |
|-----------|-----------|-----------|---------|---------------|---------|-------|---------|---------|
|           |           |           |         | 特 定 財 源       |         |       |         | 一般財源    |
|           |           |           |         | 国 庫 支 出 金     | 府 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他   |         |
| 1 総務費     | 67,149    | 56,748    | 10,401  | 533           |         |       | 66,615  | 1       |
| 2 保険給付費   | 1,502,435 | 1,551,935 | △49,500 | 401,734       | 200,096 |       | 638,692 | 261,913 |
| 3 地域支援事業費 | 116,770   | 129,536   | △12,766 | 35,213        | 15,982  |       | 44,832  | 20,743  |
| 4 基金積立金   | 1         | 1         | 0       |               |         |       | 1       |         |
| 5 公債費     | 738       | 738       | 0       |               |         |       |         | 738     |
| 6 諸支出金    | 402       | 402       | 0       |               |         |       |         | 402     |
| 7 予備費     | 1,000     | 1,000     | 0       |               |         |       |         | 1,000   |
| 歳 出 合 計   | 1,688,495 | 1,740,360 | △51,865 | 437,480       | 216,078 |       | 750,140 | 284,797 |

## 2 歳 入

(款) 1 保険料 (項) 1 介護保険料

(単位：千円)

| 目            | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 節       |         | 説 明                               |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------------------|
|              |         |         |         | 区 分     | 金 額     |                                   |
| 1 第1号被保険者保険料 | 284,795 | 300,758 | △15,963 | 1 現年度分  | 283,795 | 特別徴収保険料 255,132<br>普通徴収保険料 28,663 |
|              |         |         |         | 2 滞納繰越分 | 1,000   | 滞納繰越分 1,000                       |
| 計            | 284,795 | 300,758 | △15,963 |         |         |                                   |

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 手数料

| 目       | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節       |     | 説 明      |
|---------|-------|-------|-----|---------|-----|----------|
|         |       |       |     | 区 分     | 金 額 |          |
| 1 督促手数料 | 40    | 40    | 0   | 1 督促手数料 | 40  | 督促手数料 40 |
| 計       | 40    | 40    | 0   |         |     |          |

(款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

| 目          | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 節      |         | 説 明              |
|------------|---------|---------|--------|--------|---------|------------------|
|            |         |         |        | 区 分    | 金 額     |                  |
| 1 介護給付費負担金 | 288,198 | 297,972 | △9,774 | 1 現年度分 | 288,197 | 介護給付費負担金 288,197 |
|            |         |         |        | 2 過年度分 | 1       | 介護給付費負担金 1       |

|   |          |          |         |  |  |  |
|---|----------|----------|---------|--|--|--|
| 計 | 288, 198 | 297, 972 | △9, 774 |  |  |  |
|---|----------|----------|---------|--|--|--|

(款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

| 目                          | 本 年 度    | 前 年 度    | 比 較      | 節              |          | 説 明                 |
|----------------------------|----------|----------|----------|----------------|----------|---------------------|
|                            |          |          |          | 区 分            | 金 額      |                     |
| 1 調整交付金                    | 113, 536 | 126, 436 | △12, 900 | 1 現年度分         | 113, 535 | 調整交付金 113, 535      |
|                            |          |          |          | 2 過年度分         | 1        | 調整交付金 1             |
| 2 地域支援事業交付金（総合事業）          | 19, 666  | 20, 126  | △460     | 1 現年度分         | 19, 665  | 地域支援事業交付金 19, 665   |
|                            |          |          |          | 2 過年度分         | 1        | 地域支援事業交付金 1         |
| 3 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業） | 12, 298  | 12, 651  | △353     | 1 現年度分         | 12, 297  | 地域支援事業交付金 12, 297   |
|                            |          |          |          | 2 過年度分         | 1        | 地域支援事業交付金 1         |
| 5 保険者機能強化推進交付金             | 1, 099   | 1, 640   | △541     | 1 保険者機能強化推進交付金 | 1, 099   | 保険者機能強化推進交付金 1, 099 |
| 6 介護保険事業費補助金               | 533      | 0        | 533      | 1 介護保険事業費補助金   | 533      | 介護保険事業費補助金 533      |
| 8 保険者努力支援交付金               | 2, 150   | 2, 076   | 74       | 1 保険者努力支援交付金   | 2, 150   | 保険者努力支援交付金 2, 150   |
| 計                          | 149, 282 | 162, 929 | △13, 647 |                |          |                     |

(款) 4 支払基金交付金 (項) 1 支払基金交付金

(単位：千円)

| 目             | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 節      |         | 説 明                |
|---------------|---------|---------|---------|--------|---------|--------------------|
|               |         |         |         | 区 分    | 金 額     |                    |
| 1 介護給付費交付金    | 405,659 | 419,022 | △13,363 | 1 現年度分 | 405,658 | 介護給付費交付金 405,658   |
|               |         |         |         | 2 過年度分 | 1       | 介護給付費交付金 1         |
| 2 地域支援事業支援交付金 | 21,239  | 21,736  | △497    | 1 現年度分 | 21,238  | 地域支援事業支援交付金 21,238 |
|               |         |         |         | 2 過年度分 | 1       | 地域支援事業支援交付金 1      |
| 計             | 426,898 | 440,758 | △13,860 |        |         |                    |

(款) 5 府支出金 (項) 1 府負担金

| 目          | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 節      |         | 説 明              |
|------------|---------|---------|--------|--------|---------|------------------|
|            |         |         |        | 区 分    | 金 額     |                  |
| 1 介護給付費負担金 | 200,096 | 206,406 | △6,310 | 1 現年度分 | 200,095 | 介護給付費負担金 200,095 |
|            |         |         |        | 2 過年度分 | 1       | 介護給付費負担金 1       |
| 計          | 200,096 | 206,406 | △6,310 |        |         |                  |

(款) 5 府支出金

(項) 2 府補助金

(単位：千円)

| 目                          | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較  | 節      |       | 説 明             |
|----------------------------|--------|--------|------|--------|-------|-----------------|
|                            |        |        |      | 区 分    | 金 額   |                 |
| 1 地域支援事業交付金（総合事業）          | 9,833  | 10,063 | △230 | 1 現年度分 | 9,832 | 地域支援事業交付金 9,832 |
|                            |        |        |      | 2 過年度分 | 1     | 地域支援事業交付金 1     |
| 2 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業） | 6,149  | 6,325  | △176 | 1 現年度分 | 6,148 | 地域支援事業交付金 6,148 |
|                            |        |        |      | 2 過年度分 | 1     | 地域支援事業交付金 1     |
| 計                          | 15,982 | 16,388 | △406 |        |       |                 |

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

| 目         | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節         |     | 説 明           |
|-----------|-------|-------|-----|-----------|-----|---------------|
|           |       |       |     | 区 分       | 金 額 |               |
| 1 利子及び配当金 | 1     | 1     | 0   | 1 利子及び配当金 | 1   | 介護給付費準備基金利子 1 |
| 計         | 1     | 1     | 0   |           |     |               |

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

| 目          | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 節      |         | 説 明              |
|------------|---------|---------|--------|--------|---------|------------------|
|            |         |         |        | 区 分    | 金 額     |                  |
| 1 介護給付費繰入金 | 187,805 | 193,991 | △6,186 | 1 現年度分 | 187,805 | 介護給付費繰入金 187,805 |

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

| 目                          | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 節           |        | 説 明                 |
|----------------------------|---------|---------|--------|-------------|--------|---------------------|
|                            |         |         |        | 区 分         | 金 額    |                     |
| 2 地域支援事業繰入金（総合事業）          | 9,833   | 10,063  | △230   | 1 現年度分      | 9,833  | 地域支援事業繰入金 9,833     |
| 3 地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業） | 6,149   | 6,325   | △176   | 1 現年度分      | 6,149  | 地域支援事業繰入金 6,149     |
| 4 低所得者保険料軽減繰入金             | 23,288  | 29,203  | △5,915 | 1 現年度分      | 23,288 | 低所得者保険料軽減繰入金 23,288 |
| 5 その他一般会計繰入金               | 72,457  | 64,716  | 7,741  | 1 職員給与費等繰入金 | 5,934  | 職員給与費等繰入金 5,934     |
|                            |         |         |        | 2 事務費繰入金    | 66,523 | 事務費繰入金 66,523       |
| 計                          | 299,532 | 304,298 | △4,766 |             |        |                     |

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

| 目              | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 節              |        | 説 明                 |
|----------------|--------|--------|--------|----------------|--------|---------------------|
|                |        |        |        | 区 分            | 金 額    |                     |
| 1 介護給付費準備基金繰入金 | 23,617 | 10,756 | 12,861 | 1 介護給付費準備基金繰入金 | 23,617 | 介護給付費準備基金繰入金 23,617 |
| 計              | 23,617 | 10,756 | 12,861 |                |        |                     |

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

| 目     | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節        |     | 説 明      |
|-------|-------|-------|-----|----------|-----|----------|
|       |       |       |     | 区 分      | 金 額 |          |
| 1 繰越金 | 1     | 1     | 0   | 1 前年度繰越金 | 1   | 前年度繰越金 1 |
| 計     | 1     | 1     | 0   |          |     |          |

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

| 目            | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節            |     | 説 明          |
|--------------|-------|-------|-----|--------------|-----|--------------|
|              |       |       |     | 区 分          | 金 額 |              |
| 1 第1号被保険者延滞金 | 1     | 1     | 0   | 1 第1号被保険者延滞金 | 1   | 第1号被保険者延滞金 1 |
| 計            | 1     | 1     | 0   |              |     |              |

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

| 目        | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節        |     | 説 明      |
|----------|-------|-------|-----|----------|-----|----------|
|          |       |       |     | 区 分      | 金 額 |          |
| 1 第三者納付金 | 1     | 1     | 0   | 1 第三者納付金 | 1   | 第三者納付金 1 |
| 2 返納金    | 1     | 1     | 0   | 1 返納金    | 1   | 返納金 1    |
| 3 雑入     | 50    | 50    | 0   | 1 雑入     | 50  | 雑入 50    |
| 計        | 52    | 52    | 0   |          |     |          |

### 3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 目       | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |      |       |        |     | 一般財源    | 節      |                                                                                                                                                      | 説 明 |
|---------|--------|--------|-------|-----------------|------|-------|--------|-----|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|         |        |        |       | 特 定 財 源         |      |       |        | 区 分 |         | 金 額    |                                                                                                                                                      |     |
|         |        |        |       | 国庫支出金           | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他  |     |         |        |                                                                                                                                                      |     |
| 1 一般管理費 | 46,796 | 37,006 | 9,790 | 533             |      |       | 46,360 | △97 | 1 報酬    | 1,917  | 委員報酬 240<br>介護保険運営協議会委員報酬 80<br>地域包括支援センター運営協議会委員報酬 80<br>地域密着型サービス運営協議会委員報酬 80<br>会計年度任用職員報酬 1,677                                                  |     |
|         |        |        |       |                 |      |       |        |     | 2 給料    | 18,866 | 一般職給 18,866                                                                                                                                          |     |
|         |        |        |       |                 |      |       |        |     | 3 職員手当等 | 12,348 | 扶養手当 432<br>地域手当 1,203<br>管理職手当 348<br>期末手当 4,706<br>職員 4,513<br>会計年度任用職員 193<br>勤勉手当 3,876<br>職員 3,739<br>会計年度任用職員 137<br>通勤手当 535<br>時間外勤務手当 1,248 |     |
|         |        |        |       |                 |      |       |        |     | 4 共済費   | 7,361  | 共済組合 7,361                                                                                                                                           |     |
|         |        |        |       |                 |      |       |        |     | 8 旅費    | 93     | 費用弁償 34<br>会計年度任用職員通勤手当 24<br>介護保険運営協議会等委員費用弁償 10<br>普通旅費 59                                                                                         |     |



|   |        |        |       |     |  |  |        |     |             |       |                                                                                       |
|---|--------|--------|-------|-----|--|--|--------|-----|-------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|   |        |        |       |     |  |  |        |     |             |       | 職員旅費                                                                                  |
|   |        |        |       |     |  |  |        |     | 10 需用費      | 1,456 | 消耗品費 64<br>事務用消耗品代<br>燃料費 20<br>自動車燃料費<br>印刷製本費 1,362<br>諸用紙等印刷代<br>修繕料 10<br>自動車等修繕料 |
|   |        |        |       |     |  |  |        |     | 11 役務費      | 618   | 通信運搬費 408<br>郵便料<br>手数料 210<br>共同電算処理手数料 183<br>第三者行為求償事務手数料 26<br>E T C カード取扱手数料 1   |
|   |        |        |       |     |  |  |        |     | 12 委託料      | 2,468 | その他委託 2,468<br>介護保険システム管理等委託料<br>介護保険システム改修業務委託料                                      |
|   |        |        |       |     |  |  |        |     | 13 使用料及び賃借料 | 1,669 | 使用料 1,669<br>高速道路及び駐車場使用料 10<br>介護保険クラウドシステム使用料 1,650<br>介護給付費単位数表標準マスタ使用料 9          |
| 計 | 46,796 | 37,006 | 9,790 | 533 |  |  | 46,360 | △97 |             |       |                                                                                       |

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位：千円)

| 目       | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |      |       |       |      | 節      |     | 説 明                                            |                             |
|---------|-------|-------|-----|-----------------|------|-------|-------|------|--------|-----|------------------------------------------------|-----------------------------|
|         |       |       |     | 特 定 財 源         |      |       |       | 一般財源 | 区 分    | 金 額 |                                                |                             |
|         |       |       |     | 国庫支出金           | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 |      |        |     |                                                |                             |
| 1 賦課徴収費 | 902   | 834   | 68  |                 |      |       | 934   | △32  | 10 需用費 | 19  | 消耗品費<br>事務用消耗品代                                | 19                          |
|         |       |       |     |                 |      |       |       |      | 11 役務費 | 883 | 通信運搬費<br>郵便料<br>手数料<br>口座振替、振込手数料<br>共同電算処理手数料 | 717<br><br>166<br>149<br>17 |
| 計       | 902   | 834   | 68  |                 |      |       | 934   | △32  |        |     |                                                |                             |

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

| 目          | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |      |       |       |     | 一般財源   | 節     |                     | 説 明   |
|------------|-------|-------|-----|-----------------|------|-------|-------|-----|--------|-------|---------------------|-------|
|            |       |       |     | 特 定 財 源         |      |       |       | 区 分 |        | 金 額   |                     |       |
|            |       |       |     | 国庫支出金           | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 |     |        |       |                     |       |
| 1 介護認定審査会費 | 3,933 | 3,768 | 165 |                 |      |       | 3,908 | 25  | 1 報酬   | 3,060 | 委員報酬<br>介護認定審査会委員報酬 | 3,060 |
|            |       |       |     |                 |      |       |       |     | 8 旅費   | 33    | 費用弁償<br>審査会委員費用弁償   | 33    |
|            |       |       |     |                 |      |       |       |     | 10 需用費 | 24    | 消耗品費<br>事務用消耗品代     | 24    |
|            |       |       |     |                 |      |       |       |     | 11 役務費 | 777   | 通信運搬費<br>郵便料        | 777   |

|              |        |        |     |  |  |  |        |     |                 |       |                                      |               |
|--------------|--------|--------|-----|--|--|--|--------|-----|-----------------|-------|--------------------------------------|---------------|
|              |        |        |     |  |  |  |        |     | 12 委託料          | 33    | その他委託<br>電算システム管理業務委託料               | 33            |
|              |        |        |     |  |  |  |        |     | 17 備品購入費        | 6     | その他備品<br>認定審査会用備品購入費                 | 6             |
| 2 認定調査等<br>費 | 15,518 | 15,140 | 378 |  |  |  | 15,413 | 105 | 1 報酬            | 6,289 | 会計年度任用職員報酬                           | 6,289         |
|              |        |        |     |  |  |  |        |     | 3 職員手当等         | 1,232 | 期末手当<br>会計年度任用職員<br>勤勉手当<br>会計年度任用職員 | 721<br>511    |
|              |        |        |     |  |  |  |        |     | 4 共済費           | 1,374 | 共済組合                                 | 1,374         |
|              |        |        |     |  |  |  |        |     | 8 旅費            | 92    | 費用弁償<br>会計年度任用職員通勤手当<br>会計年度任用職員費用弁償 | 92<br>86<br>6 |
|              |        |        |     |  |  |  |        |     | 10 需用費          | 36    | 消耗品費<br>事務用消耗品代                      | 36            |
|              |        |        |     |  |  |  |        |     | 11 役務費          | 5,893 | 通信運搬費<br>郵便料<br>手数料<br>主治医意見書作成等手数料  | 283<br>5,610  |
|              |        |        |     |  |  |  |        |     | 12 委託料          | 594   | その他委託<br>介護認定調査業務委託料                 | 594           |
|              |        |        |     |  |  |  |        |     | 13 使用料及び賃<br>借料 | 8     | 使用料<br>駐車場使用料                        | 8             |

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |      |       |        |      | 節   |     | 説 明 |
|---|--------|--------|-----|-----------------|------|-------|--------|------|-----|-----|-----|
|   |        |        |     | 特 定 財 源         |      |       |        | 一般財源 | 区 分 | 金 額 |     |
|   |        |        |     | 国庫支出金           | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他  |      |     |     |     |
| 計 | 19,451 | 18,908 | 543 |                 |      |       | 19,321 | 130  |     |     |     |

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

| 目                  | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |       |         |         | 節             |         | 説 明                               |
|--------------------|---------|---------|---------|-----------------|---------|-------|---------|---------|---------------|---------|-----------------------------------|
|                    |         |         |         | 特 定 財 源         |         |       |         | 一般財源    | 区 分           | 金 額     |                                   |
|                    |         |         |         | 国庫支出金           | 府支出金    | 地 方 債 | そ の 他   |         |               |         |                                   |
| 1 居宅介護サービス給付費      | 892,562 | 917,444 | △24,882 | 238,663         | 118,873 |       | 379,434 | 155,592 | 18 負担金補助及び交付金 | 892,562 | サービス給付費 892,562<br>居宅介護サービス給付費    |
| 2 特例居宅介護サービス給付費    | 1       | 1       | 0       |                 |         |       |         | 1       | 18 負担金補助及び交付金 | 1       | サービス給付費 1<br>特例居宅介護サービス給付費        |
| 3 地域密着型介護サービス給付費   | 126,560 | 138,182 | △11,622 | 33,841          | 16,856  |       | 53,801  | 22,062  | 18 負担金補助及び交付金 | 126,560 | サービス給付費 126,560<br>地域密着型介護サービス給付費 |
| 4 特例地域密着型介護サービス給付費 | 1       | 1       | 0       |                 |         |       |         | 1       | 18 負担金補助及び交付金 | 1       | サービス給付費 1<br>特例地域密着型介護サービス給付費     |
| 5 施設介護サービス給付費      | 245,811 | 248,293 | △2,482  | 65,729          | 32,738  |       | 104,496 | 42,848  | 18 負担金補助及び交付金 | 245,811 | サービス給付費 245,811<br>施設介護サービス給付費    |

|                    |           |           |         |         |         |  |         |         |               |        |                            |        |
|--------------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|--|---------|---------|---------------|--------|----------------------------|--------|
| 6 特例施設介護サービス給付費    | 1         | 1         | 0       |         |         |  |         | 1       | 18 負担金補助及び交付金 | 1      | サービス給付費<br>特例施設介護サービス給付費   | 1      |
| 7 居宅介護福祉用具購入費      | 1,032     | 1,559     | △527    | 276     | 137     |  | 439     | 180     | 18 負担金補助及び交付金 | 1,032  | サービス給付費<br>居宅介護福祉用具購入費     | 1,032  |
| 8 居宅介護住宅改修費        | 1,723     | 2,902     | △1,179  | 461     | 229     |  | 732     | 301     | 18 負担金補助及び交付金 | 1,723  | サービス給付費<br>居宅介護住宅改修費       | 1,723  |
| 9 居宅介護サービス計画給付費    | 72,887    | 81,802    | △8,915  | 19,489  | 9,707   |  | 30,985  | 12,706  | 18 負担金補助及び交付金 | 72,887 | サービス給付費<br>居宅介護サービス計画給付費   | 72,887 |
| 10 特例居宅介護サービス計画給付費 | 1         | 1         | 0       |         |         |  |         | 1       | 18 負担金補助及び交付金 | 1      | サービス給付費<br>特例居宅介護サービス計画給付費 | 1      |
| 計                  | 1,340,579 | 1,390,186 | △49,607 | 358,459 | 178,540 |  | 569,887 | 233,693 |               |        |                            |        |

(款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費

| 目             | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |        |        | 節             |        | 説 明                    |        |
|---------------|--------|--------|--------|-----------------|-------|-------|--------|--------|---------------|--------|------------------------|--------|
|               |        |        |        | 特 定 財 源         |       |       |        | 一般財源   | 区 分           | 金 額    |                        |        |
|               |        |        |        | 国庫支出金           | 府支出金  | 地 方 債 | そ の 他  |        |               |        |                        |        |
| 1 介護予防サービス給付費 | 70,208 | 75,331 | △5,123 | 18,772          | 9,350 |       | 29,846 | 12,240 | 18 負担金補助及び交付金 | 70,208 | サービス給付費<br>介護予防サービス給付費 | 70,208 |

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

| 目                    | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |       |       | 節             |        | 説 明                           |
|----------------------|--------|--------|-------|-----------------|-------|-------|-------|-------|---------------|--------|-------------------------------|
|                      |        |        |       | 特 定 財 源         |       |       |       | 一般財源  | 区 分           | 金 額    |                               |
|                      |        |        |       | 国庫支出金           | 府支出金  | 地 方 債 | そ の 他 |       |               |        |                               |
| 2 特例介護予防サービス給付費      | 1      | 1      | 0     |                 |       |       |       | 1     | 18 負担金補助及び交付金 | 1      | サービス給付費<br>特例介護予防サービス給付費      |
| 3 地域密着型介護予防サービス給付費   | 4,319  | 2,325  | 1,994 | 1,154           | 575   |       | 1,836 | 754   | 18 負担金補助及び交付金 | 4,319  | サービス給付費<br>地域密着型介護予防サービス給付費   |
| 4 特例地域密着型介護予防サービス給付費 | 1      | 1      | 0     |                 |       |       |       | 1     | 18 負担金補助及び交付金 | 1      | サービス給付費<br>特例地域密着型介護予防サービス給付費 |
| 5 介護予防福祉用具給付費        | 1,232  | 677    | 555   | 329             | 164   |       | 524   | 215   | 18 負担金補助及び交付金 | 1,232  | サービス給付費<br>介護予防福祉用具購入費        |
| 6 介護予防住宅改修費          | 2,518  | 3,094  | △576  | 673             | 335   |       | 1,071 | 439   | 18 負担金補助及び交付金 | 2,518  | サービス給付費<br>介護予防住宅改修費          |
| 7 介護予防サービス計画給付費      | 13,885 | 13,989 | △104  | 3,712           | 1,849 |       | 5,903 | 2,421 | 18 負担金補助及び交付金 | 13,885 | サービス給付費<br>介護予防サービス計画給付費      |
| 8 特例介護予防サービス計画給付費    | 1      | 1      | 0     |                 |       |       |       | 1     | 18 負担金補助及び交付金 | 1      | サービス給付費<br>特例介護予防サービス計画給付費    |

|   |        |        |        |        |        |  |        |        |  |  |  |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--|--------|--------|--|--|--|
| 計 | 92,165 | 95,419 | △3,254 | 24,640 | 12,273 |  | 39,180 | 16,072 |  |  |  |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--|--------|--------|--|--|--|

(款) 2 保険給付費 (項) 3 その他諸費

| 目         | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |      |       |       |      | 節      |       | 説 明            |       |
|-----------|-------|-------|-----|-----------------|------|-------|-------|------|--------|-------|----------------|-------|
|           |       |       |     | 特 定 財 源         |      |       |       | 一般財源 | 区 分    | 金 額   |                |       |
|           |       |       |     | 国庫支出金           | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 |      |        |       |                |       |
| 1 審査支払手数料 | 1,483 | 1,539 | △56 | 396             | 198  |       | 629   | 260  | 11 役務費 | 1,483 | 手数料<br>審査支払手数料 | 1,483 |
| 計         | 1,483 | 1,539 | △56 | 396             | 198  |       | 629   | 260  |        |       |                |       |

(款) 2 保険給付費 (項) 4 高額介護サービス等費

| 目             | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |        |       | 節             |        | 説 明                      |        |
|---------------|--------|--------|-------|-----------------|-------|-------|--------|-------|---------------|--------|--------------------------|--------|
|               |        |        |       | 特 定 財 源         |       |       |        | 一般財源  | 区 分           | 金 額    |                          |        |
|               |        |        |       | 国庫支出金           | 府支出金  | 地 方 債 | そ の 他  |       |               |        |                          |        |
| 1 高額介護サービス費   | 40,987 | 38,402 | 2,585 | 10,959          | 5,459 |       | 17,423 | 7,146 | 18 負担金補助及び交付金 | 40,987 | 高額サービス給付費<br>高額介護サービス費   | 40,987 |
| 2 高額介護予防サービス費 | 50     | 150    | △100  | 14              | 7     |       | 22     | 7     | 18 負担金補助及び交付金 | 50     | 高額サービス給付費<br>高額介護予防サービス費 | 50     |
| 計             | 41,037 | 38,552 | 2,485 | 10,973          | 5,466 |       | 17,445 | 7,153 |               |        |                          |        |

(款) 2 保険給付費 (項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(単位：千円)

| 目                 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |      |       |       |      | 節             |       | 説 明                              |
|-------------------|-------|-------|--------|-----------------|------|-------|-------|------|---------------|-------|----------------------------------|
|                   |       |       |        | 特 定 財 源         |      |       |       | 一般財源 | 区 分           | 金 額   |                                  |
|                   |       |       |        | 国庫支出金           | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 |      |               |       |                                  |
| 1 高額医療合算介護サービス費   | 5,622 | 8,726 | △3,104 | 1,503           | 749  |       | 2,390 | 980  | 18 負担金補助及び交付金 | 5,622 | 高額サービス給付費 5,622<br>高額医療合算介護サービス費 |
| 2 高額医療合算介護予防サービス費 | 50    | 50    | 0      | 14              | 7    |       | 22    | 7    | 18 負担金補助及び交付金 | 50    | 高額サービス給付費 50<br>高額医療合算介護予防サービス費  |
| 計                 | 5,672 | 8,776 | △3,104 | 1,517           | 756  |       | 2,412 | 987  |               |       |                                  |

(款) 2 保険給付費 (項) 6 特定入所者介護サービス等費

| 目                        | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |       |       | 節                 |        | 説 明                                   |
|--------------------------|--------|--------|-------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|--------|---------------------------------------|
|                          |        |        |       | 特 定 財 源         |       |       |       | 一般財源  | 区 分               | 金 額    |                                       |
|                          |        |        |       | 国庫支出金           | 府支出金  | 地 方 債 | そ の 他 |       |                   |        |                                       |
| 1 特定入所者<br>介護サー<br>ビス費   | 21,447 | 17,411 | 4,036 | 5,735           | 2,856 |       | 9,117 | 3,739 | 18 負担金補助及<br>び交付金 | 21,447 | サービス給付費<br>21,447<br>特定入所者介護サー<br>ビス費 |
| 2 特例特定入<br>所者介護サ<br>ービス費 | 1      | 1      | 0     |                 |       |       |       | 1     | 18 負担金補助及<br>び交付金 | 1      | サービス給付費<br>1<br>特例特定入所者介護サ<br>ービス費    |
| 3 特定入所者<br>介護予防サ<br>ービス費 | 50     | 50     | 0     | 14              | 7     |       | 22    | 7     | 18 負担金補助及<br>び交付金 | 50     | サービス給付費<br>50<br>特定入所者介護予防サ<br>ービス費   |



|                                |        |        |       |       |       |  |       |       |                   |   |                                 |   |
|--------------------------------|--------|--------|-------|-------|-------|--|-------|-------|-------------------|---|---------------------------------|---|
| 4 特例特定入<br>所者介護予<br>防サービス<br>費 | 1      | 1      | 0     |       |       |  |       | 1     | 18 負担金補助及<br>び交付金 | 1 | サービス給付費<br>特例特定入所者介護予防サービス<br>費 | 1 |
| 計                              | 21,499 | 17,463 | 4,036 | 5,749 | 2,863 |  | 9,139 | 3,748 |                   |   |                                 |   |

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

| 目                  | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |        |        | 節             |        | 説 明                                        |
|--------------------|--------|--------|---------|-----------------|-------|-------|--------|--------|---------------|--------|--------------------------------------------|
|                    |        |        |         | 特 定 財 源         |       |       |        | 一般財源   | 区 分           | 金 額    |                                            |
|                    |        |        |         | 国庫支出金           | 府支出金  | 地 方 債 | そ の 他  |        |               |        |                                            |
| 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 66,122 | 78,367 | △12,245 | 18,961          | 9,051 |       | 22,028 | 16,082 | 18 負担金補助及び交付金 | 66,122 | 負担金<br>第1号事業負担金66,122                      |
| 2 介護予防ケアマネジメント事業   | 11,909 | 14,847 | △2,938  | 3,921           | 1,630 |       | 9,901  | △3,543 | 1 報酬          | 4,184  | 会計年度任用職員報酬4,184                            |
|                    |        |        |         |                 |       |       |        |        | 3 職員手当等       | 820    | 期末手当480<br>会計年度任用職員<br>勤勉手当340<br>会計年度任用職員 |
|                    |        |        |         |                 |       |       |        |        | 4 共済費         | 879    | 共済組合879                                    |
|                    |        |        |         |                 |       |       |        |        | 8 旅費          | 51     | 費用弁償51<br>会計年度任用職員通勤手当                     |
|                    |        |        |         |                 |       |       |        |        | 10 需用費        | 16     | 消耗品費16                                     |

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：千円)

| 目            | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |        |       |        |        | 節             |       | 説 明                            |                 |
|--------------|--------|--------|---------|-----------------|--------|-------|--------|--------|---------------|-------|--------------------------------|-----------------|
|              |        |        |         | 特 定 財 源         |        |       |        | 一般財源   | 区 分           | 金 額   |                                |                 |
|              |        |        |         | 国庫支出金           | 府支出金   | 地 方 債 | そ の 他  |        |               |       |                                |                 |
|              |        |        |         |                 |        |       |        |        |               |       | 庁用消耗品代                         |                 |
|              |        |        |         |                 |        |       |        |        | 11 役務費        | 153   | 通信運搬費<br>提供票等通知代<br>インターネット接続料 | 153<br>89<br>64 |
|              |        |        |         |                 |        |       |        |        | 17 備品購入費      | 60    | その他備品<br>介護予防ケアマネジメント業務ソフト購入費  | 60              |
|              |        |        |         |                 |        |       |        |        | 18 負担金補助及び交付金 | 5,746 | 負担金<br>ケアマネジメント事業費負担金          | 5,746           |
| (総合支援事業費精算金) | 0      | 50     | △50     |                 |        |       |        |        |               |       |                                |                 |
| 計            | 78,031 | 93,264 | △15,233 | 22,882          | 10,681 |       | 31,929 | 12,539 |               |       |                                |                 |

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 一般介護予防事業費

| 目               | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |      |       |       |       | 節     |     | 説 明             |
|-----------------|-------|-------|-------|-----------------|------|-------|-------|-------|-------|-----|-----------------|
|                 |       |       |       | 特 定 財 源         |      |       |       | 一般財源  | 区 分   | 金 額 |                 |
|                 |       |       |       | 国庫支出金           | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 |       |       |     |                 |
| 1 一般介護予<br>防事業費 | 6,585 | 3,174 | 3,411 | 2,469           | 902  |       | 2,194 | 1,020 | 7 報償費 | 902 | 報償金<br>講師謝礼 902 |

|   |       |       |       |       |     |  |       |       |             |       |                                    |                |
|---|-------|-------|-------|-------|-----|--|-------|-------|-------------|-------|------------------------------------|----------------|
|   |       |       |       |       |     |  |       |       | 10 需用費      | 261   | 消耗品費<br>庁用消耗品代<br>印刷製本費<br>諸用紙等印刷代 | 195<br><br>66  |
|   |       |       |       |       |     |  |       |       | 11 役務費      | 932   | 通信運搬費<br>郵便料<br>手数料<br>血液検査手数料     | 732<br><br>200 |
|   |       |       |       |       |     |  |       |       | 12 委託料      | 3,502 | その他委託<br>介護予防活動支援事業委託料             | 3,502          |
|   |       |       |       |       |     |  |       |       | 13 使用料及び賃借料 | 988   | 借上料<br>健康支援システム賃借料                 | 988            |
| 計 | 6,585 | 3,174 | 3,411 | 2,469 | 902 |  | 2,194 | 1,020 |             |       |                                    |                |

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

| 目              | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |       |       | 節       |       | 説 明                |                     |
|----------------|--------|--------|--------|-----------------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|--------------------|---------------------|
|                |        |        |        | 特 定 財 源         |       |       |       | 一般財源  | 区 分     | 金 額   |                    |                     |
|                |        |        |        | 国庫支出金           | 府支出金  | 地 方 債 | そ の 他 |       |         |       |                    |                     |
| 1 包括的支援<br>事業費 | 15,607 | 17,887 | △2,280 | 4,366           | 2,136 |       | 5,199 | 3,906 | 1 報酬    | 3,302 | 会計年度任用職員報酬         | 3,302               |
|                |        |        |        |                 |       |       |       |       | 2 給料    | 4,113 | 一般職給               | 4,113               |
|                |        |        |        |                 |       |       |       |       | 3 職員手当等 | 3,813 | 地域手当<br>期末手当<br>職員 | 293<br>1,305<br>926 |

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |      |       |       |      | 節           |       | 説 明                                                                                                              |
|---|-------|-------|-----|-----------------|------|-------|-------|------|-------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |       |       |     | 特 定 財 源         |      |       |       | 一般財源 | 区 分         | 金 額   |                                                                                                                  |
|   |       |       |     | 国庫支出金           | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 |      |             |       |                                                                                                                  |
|   |       |       |     |                 |      |       |       |      |             |       | 会計年度任用職員<br>379<br>勤勉手当<br>1,077<br>職員<br>808<br>会計年度任用職員<br>269<br>通勤手当<br>244<br>住居手当<br>486<br>時間外勤務手当<br>408 |
|   |       |       |     |                 |      |       |       |      | 4 共済費       | 2,021 | 共済組合<br>2,021                                                                                                    |
|   |       |       |     |                 |      |       |       |      | 7 報償費       | 391   | 報償金<br>391<br>地域ケア会議報償費                                                                                          |
|   |       |       |     |                 |      |       |       |      | 8 旅費        | 113   | 費用弁償<br>86<br>会計年度任用職員通勤手当<br>普通旅費<br>27<br>職員旅費                                                                 |
|   |       |       |     |                 |      |       |       |      | 11 役務費      | 45    | 通信運搬費<br>45<br>会議開催通知郵便料<br>5<br>電話使用料<br>40                                                                     |
|   |       |       |     |                 |      |       |       |      | 12 委託料      | 478   | 保守委託<br>478<br>地域包括支援システム保守委託料                                                                                   |
|   |       |       |     |                 |      |       |       |      | 13 使用料及び賃借料 | 1,331 | リース料<br>1,331<br>地域包括支援システムリース料                                                                                  |

|                      |       |       |     |       |       |  |       |       |               |     |                                                                             |                                   |
|----------------------|-------|-------|-----|-------|-------|--|-------|-------|---------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 2 権利擁護事業費            | 36    | 36    | 0   | 10    | 5     |  | 13    | 8     | 7 報償費         | 30  | 報償金<br>講師謝礼                                                                 | 30                                |
|                      |       |       |     |       |       |  |       |       | 10 需用費        | 6   | 消耗品費<br>庁用消耗品代                                                              | 6                                 |
| 3 包括的・継続的ケアマネジメント事業費 | 93    | 93    | 0   | 35    | 13    |  | 31    | 14    | 7 報償費         | 30  | 報償金<br>講師謝礼                                                                 | 30                                |
|                      |       |       |     |       |       |  |       |       | 10 需用費        | 9   | 消耗品費<br>庁用消耗品代                                                              | 9                                 |
|                      |       |       |     |       |       |  |       |       | 18 負担金補助及び交付金 | 54  | 負担金<br>地域包括支援センター研修受講料                                                      | 54                                |
| 4 任意事業費              | 7,751 | 7,236 | 515 | 2,222 | 1,061 |  | 2,582 | 1,886 | 7 報償費         | 104 | 報償金<br>介護サービス相談員報償金                                                         | 104                               |
|                      |       |       |     |       |       |  |       |       | 10 需用費        | 196 | 消耗品費<br>庁用消耗品代<br>事務用消耗品代<br>印刷製本費<br>諸用紙等印刷代                               | 55<br>50<br>5<br>141              |
|                      |       |       |     |       |       |  |       |       | 11 役務費        | 561 | 通信運搬費<br>郵便料<br>手数料<br>住宅改修理由書作成手数料<br>成年後見制度申立手数料<br>各種保険料<br>介護サービス相談員保険料 | 423<br><br>128<br>10<br>118<br>10 |

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

| 目                | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |      |       |       |      | 節             |       | 説 明                                                                                             |
|------------------|-------|-------|-----|-----------------|------|-------|-------|------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |       |       |     | 特 定 財 源         |      |       |       | 一般財源 | 区 分           | 金 額   |                                                                                                 |
|                  |       |       |     | 国庫支出金           | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 |      |               |       |                                                                                                 |
|                  |       |       |     |                 |      |       |       |      | 12 委託料        | 5,948 | その他委託 5,948<br>食の自立支援事業委託料 2,732<br>介護用品支給事業委託料 2,625<br>ケアプラン点検業務委託料 313<br>緊急通報体制等整備事業委託料 278 |
|                  |       |       |     |                 |      |       |       |      | 18 負担金補助及び交付金 | 70    | 負担金 70<br>介護サービス相談員研修負担金                                                                        |
|                  |       |       |     |                 |      |       |       |      | 19 扶助費        | 872   | 介護慰労金扶助費 200<br>成年後見人報酬扶助費 672                                                                  |
| 5 在宅医療・介護連携推進事業費 | 4,388 | 3,973 | 415 | 1,643           | 599  |       | 1,459 | 687  | 1 報酬          | 2,977 | 会計年度任用職員報酬 2,977                                                                                |
|                  |       |       |     |                 |      |       |       |      | 3 職員手当等       | 584   | 期末手当 342<br>会計年度任用職員<br>勤勉手当 242<br>会計年度任用職員                                                    |
|                  |       |       |     |                 |      |       |       |      | 4 共済費         | 618   | 共済組合 618                                                                                        |
|                  |       |       |     |                 |      |       |       |      | 8 旅費          | 29    | 費用弁償 29<br>会計年度任用職員通勤手当 24<br>会計年度任用職員費用弁償 5                                                    |
|                  |       |       |     |                 |      |       |       |      | 12 委託料        | 180   | その他委託 180<br>在宅医療介護連携推進事業委託料                                                                    |

|               |        |        |      |       |       |  |        |       |         |       |                                      |            |
|---------------|--------|--------|------|-------|-------|--|--------|-------|---------|-------|--------------------------------------|------------|
| 6 生活支援体制整備事業費 | 3,914  | 3,482  | 432  | 1,467 | 535   |  | 1,304  | 608   | 1 報酬    | 2,675 | 会計年度任用職員報酬                           | 2,675      |
|               |        |        |      |       |       |  |        |       | 3 職員手当等 | 525   | 期末手当<br>会計年度任用職員<br>勤勉手当<br>会計年度任用職員 | 307<br>218 |
|               |        |        |      |       |       |  |        |       | 4 共済費   | 618   | 共済組合                                 | 618        |
|               |        |        |      |       |       |  |        |       | 7 報償費   | 80    | 報償金<br>協議体委員報償費                      | 80         |
|               |        |        |      |       |       |  |        |       | 8 旅費    | 5     | 費用弁償<br>会計年度任用職員費用弁償                 | 5          |
|               |        |        |      |       |       |  |        |       | 10 需用費  | 9     | 消耗品費<br>庁用消耗品代                       | 9          |
|               |        |        |      |       |       |  |        |       | 11 役務費  | 2     | 通信運搬費<br>会議開催通知郵便料                   | 2          |
| 7 認知症総合支援事業費  | 154    | 154    | 0    | 58    | 21    |  | 51     | 24    | 7 報償費   | 34    | 報償金<br>認知症初期集中支援チーム員報償費              | 34         |
|               |        |        |      |       |       |  |        |       | 12 委託料  | 120   | その他委託<br>認知症家族支援事業委託料                | 120        |
| 計             | 31,943 | 32,861 | △918 | 9,801 | 4,370 |  | 10,639 | 7,133 |         |       |                                      |            |

(款) 3 地域支援事業費 (項) 4 その他諸費

(単位：千円)

| 目         | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |      |       |       |      | 節      |     | 説 明                |
|-----------|-------|-------|-----|-----------------|------|-------|-------|------|--------|-----|--------------------|
|           |       |       |     | 特 定 財 源         |      |       |       | 一般財源 | 区 分    | 金 額 |                    |
|           |       |       |     | 国庫支出金           | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 |      |        |     |                    |
| 1 審査支払手数料 | 211   | 237   | △26 | 61              | 29   |       | 70    | 51   | 11 役務費 | 211 | 手数料<br>審査支払手数料 211 |
| 計         | 211   | 237   | △26 | 61              | 29   |       | 70    | 51   |        |     |                    |

(款) 4 基金積立金 (項) 1 基金積立金

| 目              | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |      |       |       |      | 節      |     | 説 明                 |
|----------------|-------|-------|-----|-----------------|------|-------|-------|------|--------|-----|---------------------|
|                |       |       |     | 特 定 財 源         |      |       |       | 一般財源 | 区 分    | 金 額 |                     |
|                |       |       |     | 国庫支出金           | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 |      |        |     |                     |
| 1 介護給付費準備基金積立金 | 1     | 1     | 0   |                 |      |       | 1     |      | 24 積立金 | 1   | 積立金<br>介護給付費準備基金積立金 |
| 計              | 1     | 1     | 0   |                 |      |       | 1     |      |        |     |                     |

(款) 5 公債費 (項) 1 公債費

| 目    | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |      |       |       |      | 節             |     | 説 明         |
|------|-------|-------|-----|-----------------|------|-------|-------|------|---------------|-----|-------------|
|      |       |       |     | 特 定 財 源         |      |       |       | 一般財源 | 区 分           | 金 額 |             |
|      |       |       |     | 国庫支出金           | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 |      |               |     |             |
| 1 利子 | 738   | 738   | 0   |                 |      |       |       | 738  | 22 償還金利子及び割引料 | 738 | 一時借入金利子 738 |
| 計    | 738   | 738   | 0   |                 |      |       |       | 738  |               |     |             |



(款) 6 諸支出金 (項) 1 還付金及び還付加算金

(単位：千円)

| 目               | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |      |       |       |      | 節             |     | 説 明               |     |
|-----------------|-------|-------|-----|-----------------|------|-------|-------|------|---------------|-----|-------------------|-----|
|                 |       |       |     | 特 定 財 源         |      |       |       | 一般財源 | 区 分           | 金 額 |                   |     |
|                 |       |       |     | 国庫支出金           | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 |      |               |     |                   |     |
| 1 第1号被保険者保険料還付金 | 400   | 400   | 0   |                 |      |       |       | 400  | 22 償還金利子及び割引料 | 400 | 還付金<br>過年度分保険料払戻金 | 400 |
| 2 償還金           | 1     | 1     | 0   |                 |      |       |       | 1    | 22 償還金利子及び割引料 | 1   | 返還金<br>国庫支出金精算返還金 | 1   |
| 3 第1号被保険者還付加算金  | 1     | 1     | 0   |                 |      |       |       | 1    | 22 償還金利子及び割引料 | 1   | 還付加算金             | 1   |
| 計               | 402   | 402   | 0   |                 |      |       |       | 402  |               |     |                   |     |

(款) 7 予備費 (項) 1 予備費

| 目     | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |      |       |       |       | 節   |     | 説 明 |
|-------|-------|-------|-----|-----------------|------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|
|       |       |       |     | 特 定 財 源         |      |       |       | 一般財源  | 区 分 | 金 額 |     |
|       |       |       |     | 国庫支出金           | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 |       |     |     |     |
| 1 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0   |                 |      |       |       | 1,000 |     |     |     |
| 計     | 1,000 | 1,000 | 0   |                 |      |       |       | 1,000 |     |     |     |

## 給 与 費 明 細 書

### 1 特 別 職

| 区 分   |         | 職員数<br>(人) | 給 与 費       |             |                       |  |              |                   |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|---------|------------|-------------|-------------|-----------------------|--|--------------|-------------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |         |            | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 期末手当(千円)<br>年間支給率(月分) |  | 地域手当<br>(千円) | そ の 他 の<br>手当(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | 長 等     |            |             |             |                       |  |              |                   |           |               |             |     |
|       | 議 員     |            |             |             |                       |  |              |                   |           |               |             |     |
|       | その他の特別職 | 35         | 3,300       |             |                       |  |              |                   | 3,300     |               | 3,300       |     |
|       | 計       | 35         | 3,300       |             |                       |  |              |                   | 3,300     |               | 3,300       |     |
| 前 年 度 | 長 等     |            |             |             |                       |  |              |                   |           |               |             |     |
|       | 議 員     |            |             |             |                       |  |              |                   |           |               |             |     |
|       | その他の特別職 | 53         | 4,100       |             |                       |  |              |                   | 4,100     |               | 4,100       |     |
|       | 計       | 53         | 4,100       |             |                       |  |              |                   | 4,100     |               | 4,100       |     |
| 比 較   | 長 等     |            |             |             |                       |  |              |                   |           |               |             |     |
|       | 議 員     |            |             |             |                       |  |              |                   |           |               |             |     |
|       | その他の特別職 | △18        | △800        |             |                       |  |              |                   | △800      |               | △800        |     |
|       | 計       | △18        | △800        |             |                       |  |              |                   | △800      |               | △800        |     |

2 一 般 職

(1) 総 括

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |              | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | 6            | 22,979      | 15,183          | 38,162    | 8,211         | 46,373      |     |
| 前 年 度 | 5            | 17,798      | 10,549          | 28,347    | 5,748         | 34,095      |     |
| 比 較   | 1            | 5,181       | 4,634           | 9,815     | 2,463         | 12,278      |     |

|         |       |                 |                 |                 |                 |                 |                           |                 |           |
|---------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------|
| 職 員 手 当 | 区 分   | 扶 養 手 当<br>(千円) | 地 域 手 当<br>(千円) | 管理職手当<br>(千円)   | 期 末 手 当<br>(千円) | 勤 勉 手 当<br>(千円) | 通 勤 手 当<br>(千円)           | 特殊勤務手当<br>(千円)  |           |
|         | 本 年 度 | 432             | 1, 496          | 348             | 5, 439          | 4, 547          | 779                       | 0               |           |
|         | 前 年 度 | 156             | 1, 119          | 696             | 4, 041          | 3, 340          | 441                       | 0               |           |
|         | 比 較   | 276             | 377             | △348            | 1, 398          | 1, 207          | 338                       | 0               |           |
| の 内 訳   | 区 分   | 住 居 手 当<br>(千円) | 児 童 手 当<br>(千円) | 時間外勤務手当<br>(千円) | 休日勤務手当<br>(千円)  | 夜間勤務手当<br>(千円)  | 管理職員特別<br>勤 務 手 当<br>(千円) | 退 職 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |
|         | 本 年 度 | 486             | 0               | 1, 656          | 0               | 0               | 0                         | 0               | 15, 183   |
|         | 前 年 度 | 0               | 0               | 756             | 0               | 0               | 0                         | 0               | 10, 549   |
|         | 比 較   | 486             | 0               | 900             | 0               | 0               | 0                         | 0               | 4, 634    |

イ 会計年度任用職員

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |             |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | (9)<br>0     | 21,104      | 0           | 4,139           | 25,243    | 4,660         | 29,903      |     |
| 前 年 度 | (11)<br>0    | 25,789      | 0           | 2,903           | 28,692    | 4,198         | 32,890      |     |
| 比 較   | (△2)<br>0    | △4,685      | 0           | 1,236           | △3,449    | 462           | △2,987      |     |

|         |       |                 |                 |                 |                 |                 |                           |                 |           |
|---------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------|
| 職 員 手 当 | 区 分   | 扶 養 手 当<br>(千円) | 地 域 手 当<br>(千円) | 管理職手当<br>(千円)   | 期 末 手 当<br>(千円) | 勤 勉 手 当<br>(千円) | 通 勤 手 当<br>(千円)           | 特殊勤務手当<br>(千円)  |           |
|         | 本 年 度 | 0               | 0               | 0               | 2,422           | 1,717           | 0                         | 0               |           |
|         | 前 年 度 | 0               | 0               | 0               | 2,903           | 0               | 0                         | 0               |           |
|         | 比 較   | 0               | 0               | 0               | △481            | 1,717           | 0                         | 0               |           |
| の 内 訳   | 区 分   | 住 居 手 当<br>(千円) | 児 童 手 当<br>(千円) | 時間外勤務手当<br>(千円) | 休日勤務手当<br>(千円)  | 夜間勤務手当<br>(千円)  | 管理職員特別<br>勤 務 手 当<br>(千円) | 退 職 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |
|         | 本 年 度 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                         | 0               | 4,139     |
|         | 前 年 度 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                         | 0               | 2,903     |
|         | 比 較   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                         | 0               | 1,236     |

\* ( ) 内は、一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職員の一週間当たりの通常の勤務に比し短い職員（外書き）

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分     | 増 減 額<br>(千円) | 増 減 事 由 別 内 訳<br>(千円) |          | 説 明            | 備 考 |
|---------|---------------|-----------------------|----------|----------------|-----|
| 給 料     | 5, 1 8 1      | 給与改定に伴う増減分            | 2 7 2    | 改定実施時期令和5年4月1日 |     |
|         |               | 昇給に伴う増加分              | 3 2 4    | 6人分            |     |
|         |               | その他の増減分               | 4, 5 8 5 | 職員異動等による増減分    |     |
| 職 員 手 当 | 4, 6 3 4      | 制度改正に伴う増減分            | 3 2 7    | 期末・勤勉手当+0.1月   |     |
|         |               | その他の増減分               | 4, 3 0 7 | 職員異動等による増減分    |     |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

| 区 分        |                 | 一 般 行 政 職 等   |
|------------|-----------------|---------------|
| 令和6年1月1日現在 | 平 均 給 料 月 額 (円) | 2 9 7 , 8 6 0 |
|            | 平 均 給 与 月 額 (円) | 3 3 1 , 8 7 6 |
|            | 平 均 年 齢 (歳)     | 4 0 歳 0 6 月   |
| 令和5年1月1日現在 | 平 均 給 料 月 額 (円) | 3 4 9 , 7 0 0 |
|            | 平 均 給 与 月 額 (円) | 4 0 1 , 4 2 2 |
|            | 平 均 年 齢 (歳)     | 4 1 歳 0 6 月   |

イ 初任給の状況

| 区 分   | 一般行政職<br>(円)  | 国 の 制 度<br>一般行政職 (円) |
|-------|---------------|----------------------|
| 高 校 卒 | 1 7 0 , 9 0 0 | 1 6 6 , 6 0 0        |
| 大 学 卒 | 1 9 6 , 2 0 0 | 1 9 6 , 2 0 0        |

ウ 級別職員数

| 区 分                | 一般行政職等 |            |            | 区 分                | 一般行政職等 |            |            |
|--------------------|--------|------------|------------|--------------------|--------|------------|------------|
|                    | 級      | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) |                    | 級      | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) |
| 令和6年<br>1月1日<br>現在 | 7 級    |            | 0.0        | 令和5年<br>1月1日<br>現在 | 7 級    |            | 0.0        |
|                    | 6 級    |            | 0.0        |                    | 6 級    |            | 0.0        |
|                    | 5 級    | 1          | 20.0       |                    | 5 級    | 1          | 100.0      |
|                    | 4 級    |            | 0.0        |                    | 4 級    |            | 0.0        |
|                    | 3 級    | 3          | 60.0       |                    | 3 級    |            | 0.0        |
|                    | 2 級    | 1          | 20.0       |                    | 2 級    |            | 0.0        |
|                    | 1 級    |            | 0.0        |                    | 1 級    |            | 0.0        |
|                    | 計      | 5          | 100.0      |                    | 計      | 1          | 100.0      |

(級別の基準となる職務)

| 区 分       | 7 級   | 6 級   | 5 級   | 4 級・3 級 | 2 級・1 級 |
|-----------|-------|-------|-------|---------|---------|
| 一 般 行 政 職 | 部 長 級 | 課 長 級 | 課長代理級 | 係 長 級   | 主 事 級   |

エ 期末手当、勤勉手当

| 区 分     | 支 給 期 別 支 給 率 |         | 支 給 率 計<br>(月分) | 職務上の段階、職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------------|---------|-----------------|-------------------------|-----|
|         | 6月(月分)        | 12月(月分) |                 |                         |     |
| 本 年 度   | 2.250         | 2.250   | 4.500           | 有                       |     |
| 前 年 度   | 2.200         | 2.200   | 4.400           | 有                       |     |
| 国 の 制 度 | 2.250         | 2.250   | 4.500           | 有                       |     |

オ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

| 区 分            | 20年勤続の者<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最 高 限 度<br>(月分) | そ の 他 の<br>加 算 措 置 等          | 備 考 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-----|
| 支給率等           | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709          | 定年前早期退職<br>特例措置<br>(2%~45%加算) |     |
| 国の制度<br>(支給率等) | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709          | 定年前早期退職<br>特例措置<br>(2%~45%加算) |     |

カ 地域手当

| 支 給 対 象 地 域           | 町 内 全 域 |
|-----------------------|---------|
| 支 給 率 (%)             | 6       |
| 支 給 対 象 職 員 数 (人)     | 6       |
| 国の指定基準に基づく支給<br>率 (%) | 6       |

キ その他の手当

| 区 分     | 国 の 制 度 と の 異 同 |
|---------|-----------------|
| 扶 養 手 当 | 同 じ             |
| 住 居 手 当 | 同 じ             |
| 通 勤 手 当 | 同 じ             |